

SELÇUK VD	DÖNEM TİPİ	Yıl	2021
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Aylık	Ay	Aralık
Onay Zamanı :	08.01.2022 - 17:32:58		

## VERGİ SORUMLUSUNUN

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	21713340764		
E-Posta Adresi	info@basarioluk.com.tr		
Ticaret Sicil No	40622	İrtibat Tel No	332 3425602
Soyadı (Unvanı)	YILDIRIM		
Adı (Unvanın Devamı)	KENAN		

Bundan Sonraki Ay/Aylarda Beyanım Var/Yok Var

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ			
Ödemelerin Tür Kodu	Ödemelerin Gayrisafı Tutarı	Vergi Kesinti Tutarı	
011	11.925,00		1.821,87
041	7.500,00		1.500,00
302	11.925,00		90,51
Toplam	19.425,00		3.321,87
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı			0,00
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5225 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı			0,00
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı			0,00
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın G.V.K. Geçici 80.Md Gereği Terkin Edilen			0,00
4447 Sayılı Kanunun Geçici 21. Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar			0,00
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 4691 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı			0,00
Terkin Sonrası Kalan Vergi Tutarı			3.321,87
KVK. 34/8. Maddesi Uyarınca KVK. 15/3 Maddesine Göre Yapılan			0,00
Vergi Kesintisinden Mahsup Edilecek Kesinti Tutarları			
Menkul Kıy. Yat. Fonları (BYF ile Konut Finansman Fonları ve Varlık Finansman Fonları Dahil) ile			
Menkul Kıy. Yat. Ortaklıklarınca GVK. Geç. Mad. 67/8'e Göre Hesaplanacak Vergiye Mahsup			0,00
Edilecek Tevkifat Tutarı			
Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi			1.309,39
GVK'nın 33. Maddesi Kapsamında Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı			0,00
Mevduat Hesabı Vade Değişikliği Nedeniyle Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı			0,00
Mahsup Edilecek Toplam Vergi			1.309,39
Tevkifata İlişkin Damga Vergisi			90,51

Çalıştırılan İşçi Sayısı	Aylık	3 Aylık		
		1. Ay	2. Ay	3. Ay
Asgari Ücretli	4	0	0	0
Diğer Ücretli	0	0	0	0
Toplam	4	0	0	0
Gelir Vergisi Muaf/İstisna	0	0	0	0
SGK Muaf/İstisna	0	0	0	0

TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ	
Matrah	19.425,00
Tahakkuk Eden	3.321,87
Mahsup	1.309,39
Tecil Edilecek Tutar	0,00
Ödenecek	2.012,48
İade Edilecek	0,00

Damga Vergisi	
Ödenecek	90,51
Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine ilişkin Bildirim Tebliği Tipi	Yok
Teşvikten Yararlanma Tarihi	Yok

TEVKİFATA TABİ ÖDEMELERE AİT BİLDİRİM (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)									
T.C. / Vergi Kimlik No Ad Soyad (Unvan)	Adres	Adres No.	Tür Kodu	Ödemeye Ait Belgenin	Gayrisafı ve Kesilen Vergi Tutarı	K.T	Ülke Kodu		
27407146988	KONYA	128896 0170	041	Türü Yok	7.500,00				
MEHMET CÜNEYT	BAŞALP			Tarihi Seri-Sıra No	1.500,00				

GAYRİSAFİ TUTAR TOPLAMI	7.500,00
KESİLEN VERGİ TUTARI TOPLAMI	1.500,00

Sigortalı Çalışan Bilgileri												
Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Kanun No	Esas Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren Kodu No	SSK Sicil	SG No (TC Kimlik No)	Adı	Soyadı	
Asıl	TÜM SİG.KOLLARI/YABNC UYR		05510	01	01	1052499	042	000	54805663748	54805663748	İSMAİL	ASLAN
Prim Ödeme Günü	Uzaktan Çalışma Gün	Hak Edilen Ücret	Prim İkramiye	İşe Giriş Gün	İşe Giriş Ay	İşten Çıkış Gün	İşten Çıkış Ay	İşten Çıkış Nedeni		Eksik Gün Sayısı	Eksik Gün Nedeni	
30	0	3577.50	0.00							0		
Meslek Kodu	İst. Sür. Çal.	Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Ay	Hizmet Dönem Yıl	G.V. Muaf mı	A.G.İ		İlgili Döneme Ait G.V Matrahı		G.V Engel. Oranı	G.V. Kesintisi	
7223.63		Yasal süresinde verilme	12	2021	Hayır			456.13		3040.87	0.00	608.17

Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Kanun No	Esas Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren Kodu No	SSK Sicil	SG No (TC Kimlik No)	Adı	Soyadı	
Asıl	TÜM SİG.KOLLARI/YABNC UYR		05510	01	01	1052499	042	000	17489505032	17489505032	İLYAS	KALAYCI
Prim Ödeme Günü	Uzaktan Çalışma Gün	Hak Edilen Ücret	Prim İkramiye	İşe Giriş Gün	İşe Giriş Ay	İşten Çıkış Gün	İşten Çıkış Ay	İşten Çıkış Nedeni		Eksik Gün Sayısı	Eksik Gün Nedeni	
11	0	1311.75	0.00			11	12	BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZL. İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ		0		
Meslek Kodu	İst. Sür. Çal.	Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Ay	Hizmet Dönem Yıl	G.V. Muaf mı	A.G.İ		İlgili Döneme Ait G.V Matrahı		G.V Engel. Oranı	G.V. Kesintisi	
7223.63		Yasal süresinde verilme	12	2021	Hayır			167.25		1114.98	0.00	167.25

Sigortalı Çalışan Bilgileri

Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren No	SSK Sicil	SG No (TC Kimlik No)	Adı	Soyadı	
Asıl	TÜM SİĞ.KOLLARI/YABNC		UYR 05510	01	01	1052499	042	000	14153620664	14153620664	MUSTAFA	KARTAL
Prim Ödeme Günü	Uzaktan Çalışma Günü	Hak Edilen Ücret	Prim İkramiye	İşe Giriş Günü	İşe Giriş Ay	İşten Çıkış Günü	İşten Çıkış Ay	İşten Çıkış Nedeni		Eksik Gün Sayısı	Eksik Gün Nedeni	
30	0	3577.50	0.00							0		
Meslek Kodu	İst. Sür. Çal.	Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Ay	Hizmet Dönem Yıl	G.V. Muaf mı	A.G.İ		İlgili Döneme Ait G.V Matrahı		G.V Engel. Oranı	G.V. Kesintisi	
8322.02		Yasal süresinde verilme	12	2021	Hayır			417.70		3040.87	0.00	605.52

Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren No	SSK Sicil	SG No (TC Kimlik No)	Adı	Soyadı	
Asıl	TÜM SİG.KOLLARI/YABNC UYR 05510		01	01	1052499	042	000	38188809948	38188809948	EMİNE	KARTLAR	
Prim Ödeme Günü	Uzaktan Çalışma Günü	Hak Edilen Ücret	Prim İkramiye	İşe Giriş Günü	İşe Giriş Ayı	İşten Çıkış Günü	İşten Çıkış Ayı	İşten Çıkış Nedeni		Eksik Gün Sayısı	Eksik Gün Nedeni	
29	0	3458.25	0.00							2	PUNTAJ KAYITLARI	
Meslek Kodu	İst. Sür. Çal.	Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Ay	Hizmet Dönem Yılı	G.V. Muaf mı	A.G.İ		İlgili Döneme Ait G.V Matrahı		G.V Engel. Oranı	G.V. Kesintisi	
4311.06		Yasal süresinde verilme	12	2021	Hayır			268.31		2939.51	0.00	440.93

TAHAKKUK BAZINDA

Dönem Yıl	Dönem Ay	Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite	Eski Ünite	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren No	Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Yıl	Hizmet Dönem Ay	Çalışan Sayısı	Prime Esas Kazanç Toplam	Prim İkramiye Toplam
2021	12	A	01	05510	01	01	1052499	042	000	A	2021	12	4	11925.00	0.00
TOPLAM														11.925,00	0,00

İŞYERİ BAZINDA

Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren No	Çalışan Sayısı	Prime Esas Kazanç Toplam	Prim İkramiye Toplam
01	01	1052499	042	000	4	11925.00	0.00
TOPLAM						11.925,00	0,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği				BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN			
Vergi Sorumlusu				Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)			
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)				21713340764			
Soyadı, Adı (Unvanı)				Soyadı, Adı (Unvanı)			
YILDIRIM				KELEŞER			
KENAN				ERDAL			
Ticaret Sicil No				2606			
E-Posta Adresi				erdalkeleser@hotmail.com			
info@basarioluk.com.tr				İrtibat Tel No			
İrtibat Tel No				506 2155458			

İşyeri Bilgileri							
İşyeri Türü	İşyeri/Şube Kodu	İşyeri Ticaret Sicil Numarası	Ticaret Sicil Müdürlüğü	İşyeri/Şube Faaliyet Kodu	İşyeri/Şube Adı	İşyeri/Şube Adres No	İşyeri/Şube Mülkiyet
Merkez	1	40622	KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ	259913	KENANYILDIRIM	1268260864	Kira